

上海紫燕食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 23,500 万元，收到收益 108.23 万元。
- 继续进行现金管理进展情况：
投资种类：银行理财产品
投资金额：16,200 万元
现金管理受托方：浦发银行、交通银行
现金管理期限：180 天、23 天
- 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。
- 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司分别于2024年10月17日购买交通银行结构性存款3,500万元,2024年10月31日购买浦发银行结构性存款12,500万元,2024年11月01日购买招商银行结构性存款4,500万元,2024年11月04日购买招商银行结构性存款3,000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计23,500万元,收到收益108.23万元。具体情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	3,500	2024.10.17	2025.1.23	3,500	1.70%	15.98
浦发银行	利多多公司稳利24JG7027期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,500	2024.10.31	2025.1.23	12,500	2.05%	59.07
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间81天结构性存款	3,000	2024.11.04	2025.1.24	3,000	1.95%	12.98
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间84天结构性存款	4,500	2024.11.01	2025.1.24	4,500	1.95%	20.20

注:以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

（三）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利25JG5300期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,700	0.85%/1.95%/2.15%	-	180天	保本浮动收益型	-	否
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款23天(挂钩汇率看跌)	3,500	1.30%/1.85%/2.05%	-	23天	保本浮动收益型	-	否

2、合同主要条款

（1）利多多公司稳利25JG5300期(三层看涨)人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利25JG5300期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品代码	1201255300
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	180天
本金（万元）	12,700
产品起息日期	2025年02月05日
产品到期日期	2025年08月04日

清算日	2025年08月04日
年化收益率	0.85%/1.95%/2.15%
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。

(2) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 23 天（挂钩汇率看跌）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 23 天（挂钩汇率看跌）
产品代码	2699250713
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	23 天
本金（万元）	3,500
产品起息日期	2025年02月05日
产品到期日期	2025年02月28日
清算日	2025年02月28日
年化收益率	1.30%/1.85%/2.05%
产品挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-016）。

四、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次现金管理受托方浦发银行、交通银行为上市金融机构，本次现金管理不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,903,329,739.87	3,396,928,515.46
负债总额	819,343,707.84	1,388,805,654.42
归母净资产	2,076,575,387.00	1,998,443,736.44
项目	2023年1月-12月 (经审计)	2024年1月-9月 (未经审计)

经营活动净现金流量	554,314,790.47	415,408,873.78
-----------	----------------	----------------

截至2024年9月30日，公司货币资金金额为48,192.51万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为16,200万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为33.62%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.35	-
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.88	-
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.33	-
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.33	-
5	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.38	-
6	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	19.13	-
7	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	18.73	-
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.49	-
9	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	20.19	-
10	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	38.27	-
11	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	23.44	-
12	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	42.94	-
13	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	153.00	-
14	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	11.85	-
15	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	34.02	-
16	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	15.04	-
17	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	5.77	-

18	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	17.01	-
19	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	11.34	-
20	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.02	-
21	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	34.78	-
22	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.18	-
23	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	16.43	-
24	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	6.04	-
25	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.59	-
26	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.59	-
27	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.97	-
28	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	10.60	-
29	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	5.61	-
30	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	15.98	-
31	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
32	银行理财产品	12,500.00	12,500.00	59.07	-
33	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	20.20	-
34	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	12.98	-
35	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
36	银行理财产品	5,500.00			5,500.00
37	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
38	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
39	银行理财产品	12,700.00			12,700.00
40	银行理财产品	3,500.00			3,500.00
合计		156,200.00	121,500.00	699.53	34,700.00
最近12个月内单日最高投入金额					50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.08
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					2.11
目前已使用的理财额度					34,700.00
尚未使用的理财额度					15,300.00
总理财额度					50,000.00

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025年1月28日